

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	349,178,119	315,023,806	34,154,313	0006 流動負債	58,370,017	66,274,175	-7,904,158
1111 現金預金	280,638,949	248,367,198	32,271,751	2112 事業未払金	22,520,247	32,178,232	-9,657,985
1131 事業未収金	65,410,870	63,888,003	1,522,867	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
1133 未収補助金	1,922,250	1,667,750	254,500	2124 1年以内返済予定リース債務	3,299,680	1,671,840	1,627,840
1141 貯蔵品	694	682	12	2131 未払費用	2,830,000	2,870,000	-40,000
1161 立替金	13,900	0	13,900	2133 職員預り金	3,160,090	2,774,103	385,987
1164 1年以内長期前払費用	912,484	845,443	67,041	2152 賞与引当金	18,880,000	19,100,000	-220,000
1181 仮払金	278,972	254,730	24,242	0007 固定負債	47,891,695	49,329,875	-1,438,180
0002 固定資産	577,098,218	575,290,564	1,807,654	2311 設備資金借入金	28,664,000	36,344,000	-7,680,000
0003 基本財産	388,354,875	395,026,872	-6,671,997	2313 リース債務	9,418,520	3,742,200	5,676,320
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2321 退職給付引当金	9,809,175	9,243,675	565,500
1212 建物	318,391,940	325,063,937	-6,671,997	負債の部合計	106,261,712	115,604,050	-9,342,338
0004 その他の固定資産	188,743,343	180,263,692	8,479,651	純資産の部			
1312 建物	9,003,391	10,535,671	-1,532,280	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1313 構築物	1,309,513	914,934	394,579	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1315 車輛運搬具	2,521,268	5,232,159	-2,710,891	0010 国庫補助金等特別積立金	142,608,435	135,224,670	7,383,765
1316 器具及び備品	13,502,007	9,174,438	4,327,569	3211 国庫補助金等特別積立金	142,608,435	135,224,670	7,383,765
1319 有形リース資産	8,832,320	777,600	8,054,720	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1321 権利	229,320	229,320	0	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1322 ソフトウェア	1,068,632	0	1,068,632	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1323 無形リース資産	3,586,686	4,636,444	-1,049,758	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1329 退職給付引当資産	9,809,175	9,243,675	565,500	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	366,584,871	328,664,331	37,920,540
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	366,584,871	328,664,331	37,920,540
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	3312 (うち当期活動増減差額)	37,920,540	38,272,351	-351,811
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	820,014,625	774,710,320	45,304,305
1334 長期前払費用	1,997,392	2,635,812	-638,420	負債及び純資産の部合計	926,276,337	890,314,370	35,961,967
1341 その他の固定資産	106,200	106,200	0				
資産の部合計	926,276,337	890,314,370	35,961,967				

脚注

- 減価償却費の累計額 591,666,400
- 徴収不能引当金の額 0